

2022年枣庄市港航和机场建设发展中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

贯彻执行港航、机场建设工作的法律、法规以及上级方针政策，为港航、机场建设工作提供技术支持和服务保障；参与编制全市航道有关发展战略、发展规划、标准规范；参与编制并承担执行航道建设计划，承担编制并监督实施航道养护计划；参与全市港口规划、建设等相关服务性工作；承担港航公共基础设施建设、养护工作；承担枣庄机场建设事务性工作；承担通航水域水上交通安全技术咨询服务和通航水域水上应急搜救服务保障工作；承担全市航道网运行的监测、信息服务和技术支持工作；承担航道标志标牌的设置、维护等技术性工作；承担船舶、水上设施、船用产品和船运集装箱检验、审图、鉴定的技术服务工作；承担京杭运河枣庄段节制闸运行、养护工作；承担港航行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理等工作。参与枣庄段运河文化保护、传承与开发利用等事务性工作；完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市港航和机场建设发展中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市港航和机场建设发展中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市港航和机场建设发展中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,011.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,011.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	37.03
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	475.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	223.72
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,997.46
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	278.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,011.55	本年支出合计	4,011.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,011.55	支出总计	4,011.55

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				4,011.55	4,011.55	4,011.55											
205			教育支出	37.03	37.03	37.03											
205	08		进修及培训	37.03	37.03	37.03											
205	08	03	培训支出	37.03	37.03	37.03											
208			社会保障和就业支出	475.14	475.14	475.14											
208	05		行政事业单位养老支出	475.14	475.14	475.14											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.76	316.76	316.76											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.38	158.38	158.38											
210			卫生健康支出	223.72	223.72	223.72											
210	11		行政事业单位医疗	223.72	223.72	223.72											
210	11	02	事业单位医疗	144.53	144.53	144.53											
210	11	03	公务员医疗补助	79.19	79.19	79.19											
214			交通运输支出	2,997.46	2,997.46	2,997.46											
214	01		公路水路运输	2,997.46	2,997.46	2,997.46											
214	01	36	水路运输管理支出	2,779.44	2,779.44	2,779.44											
214	01	99	其他公路水路运输支出	218.02	218.02	218.02											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	278.20	278.20	278.20											
221	02		住房改革支出	278.20	278.20	278.20											
221	02	01	住房公积金	278.20	278.20	278.20											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,011.55	3,891.55	120.00			
205			教育支出	37.03	37.03				
205	08		进修及培训	37.03	37.03				
205	08	03	培训支出	37.03	37.03				
208			社会保障和就业支出	475.14	475.14				
208	05		行政事业单位养老支出	475.14	475.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.76	316.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.38	158.38				
210			卫生健康支出	223.72	223.72				
210	11		行政事业单位医疗	223.72	223.72				
210	11	02	事业单位医疗	144.53	144.53				
210	11	03	公务员医疗补助	79.19	79.19				
214			交通运输支出	2,997.46	2,877.46	120.00			
214	01		公路水路运输	2,997.46	2,877.46	120.00			
214	01	36	水路运输管理支出	2,779.44	2,779.44				
214	01	99	其他公路水路运输支出	218.02	98.02	120.00			
221			住房保障支出	278.20	278.20				
221	02		住房改革支出	278.20	278.20				
221	02	01	住房公积金	278.20	278.20				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,011.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	37.03	37.03		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	475.14	475.14		
		九、卫生健康支出	223.72	223.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,997.46	2,997.46		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	278.20	278.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,011.55	本年支出合计	4,011.55	4,011.55		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,011.55	支出总计	4,011.55	4,011.55		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4,011.55	3,891.55	3,607.58	283.97	120.00
205			教育支出	37.03	37.03		37.03	
205	08		进修及培训	37.03	37.03		37.03	
205	08	03	培训支出	37.03	37.03		37.03	
208			社会保障和就业支出	475.14	475.14	475.14		
208	05		行政事业单位养老支出	475.14	475.14	475.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.76	316.76	316.76		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158.38	158.38	158.38		
210			卫生健康支出	223.72	223.72	223.72		
210	11		行政事业单位医疗	223.72	223.72	223.72		
210	11	02	事业单位医疗	144.53	144.53	144.53		
210	11	03	公务员医疗补助	79.19	79.19	79.19		
214			交通运输支出	2,997.46	2,877.46	2,630.52	246.94	120.00
214	01		公路水路运输	2,997.46	2,877.46	2,630.52	246.94	120.00
214	01	36	水路运输管理支出	2,779.44	2,779.44	2,532.50	246.94	
214	01	99	其他公路水路运输支出	218.02	98.02	98.02		120.00
221			住房保障支出	278.20	278.20	278.20		
221	02		住房改革支出	278.20	278.20	278.20		
221	02	01	住房公积金	278.20	278.20	278.20		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3,891.55	3,607.58	283.97
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,509.55	3,509.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,106.29	1,106.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	500.46	500.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.51	89.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	816.17	816.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	316.76	316.76	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	158.38	158.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.53	144.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.19	79.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	278.20	278.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	283.97		283.97
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.77		100.77
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	16.38		16.38
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	37.03		37.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.26		5.26
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.38		49.38

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.15		4.15
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	63.00		63.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	98.02	98.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.58	36.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.77	21.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.15	39.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
82.11	0.00	76.00	0.00	76.00	6.11	68.26	0.00	63.00	0.00	63.00	5.26

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市港航和机场建设发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市港航和机场建设发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市港航和机场建设发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	64.20	64.20	64.20							
214			交通运输支出	64.20	64.20	64.20							
214	01		公路水路运输	64.20	64.20	64.20							
214	01	36	水路运输管理支出	4.20	4.20	4.20							
214	01	99	其他公路水路运输支出	60.00	60.00	60.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			3,891.55	3,891.55	3,891.55							
301		工资福利支出	3,509.55	3,509.55	3,509.55							
301	01	基本工资	1,106.29	1,106.29	1,106.29							
301	02	津贴补贴	500.46	500.46	500.46							
301	03	奖金	89.51	89.51	89.51							
301	07	绩效工资	816.17	816.17	816.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.76	316.76	316.76							
301	09	职业年金缴费	158.38	158.38	158.38							
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.53	144.53	144.53							
301	11	公务员医疗补助缴费	79.19	79.19	79.19							
301	12	其他社会保障缴费	19.80	19.80	19.80							
301	13	住房公积金	278.20	278.20	278.20							
301	99	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.27							
302		商品和服务支出	283.97	283.97	283.97							
302	01	办公费	100.77	100.77	100.77							
302	15	会议费	16.38	16.38	16.38							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	37.03	37.03	37.03							
302	17	公务接待费	5.26	5.26	5.26							
302	28	工会经费	49.38	49.38	49.38							
302	29	福利费	4.15	4.15	4.15							
302	31	公务用车运行维护费	63.00	63.00	63.00							
302	39	其他交通费用	7.01	7.01	7.01							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303		对个人和家庭的补助	98.02	98.02	98.02							
303	02	退休费	36.58	36.58	36.58							
303	05	生活补助	21.77	21.77	21.77							
303	09	奖励金	39.15	39.15	39.15							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.53							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		120.00	120.00	120.00							
物业管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
差旅经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
办公楼集中供暖、空调、水维修	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
搜救基地整修和搜救船舶维护	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

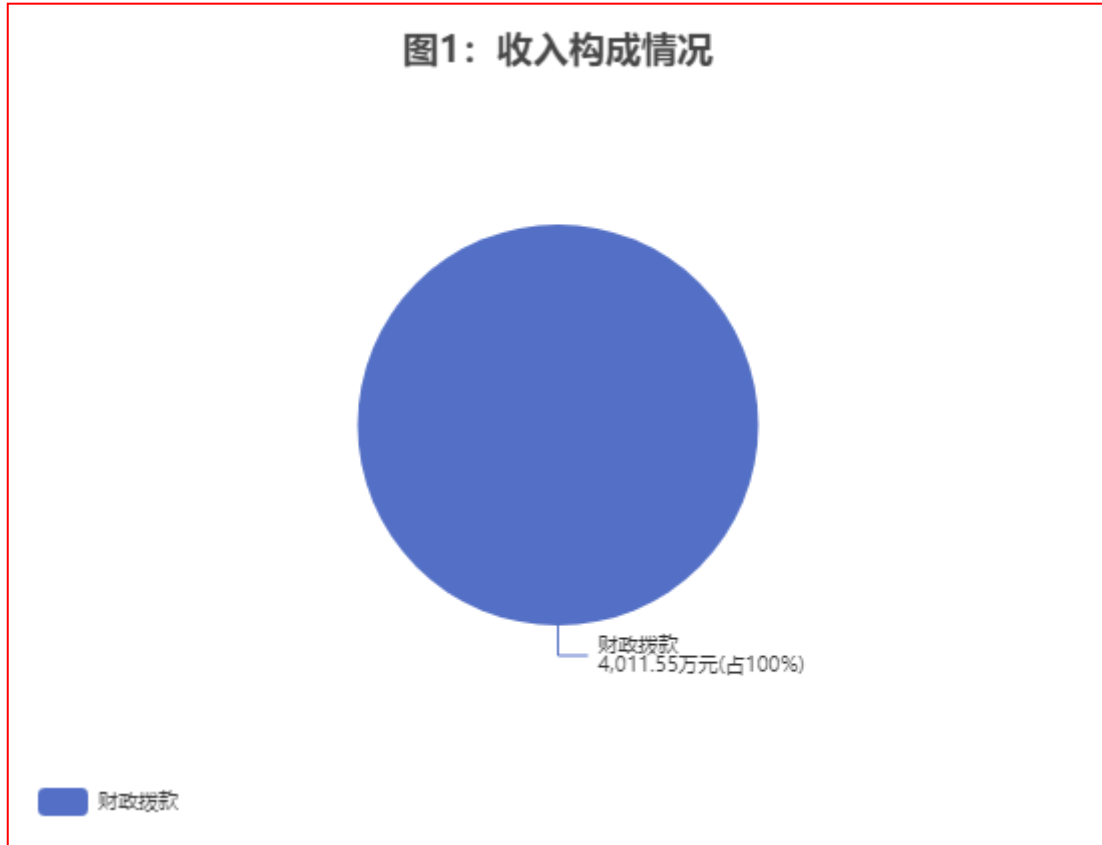
按照综合预算的原则，枣庄市港航和机场建设发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市港航和机场建设发展中心2022年收支总预算均为4,011.55万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

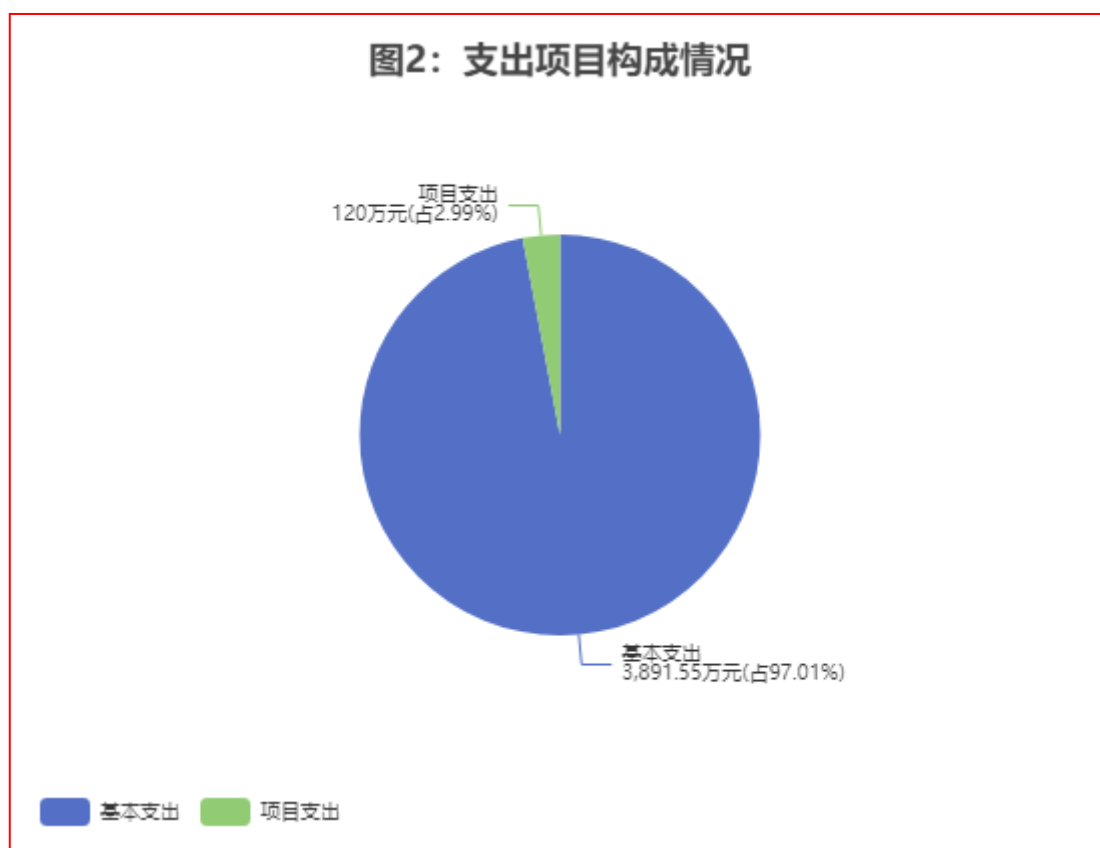
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2022年收入预算为4,011.55万元，其中：财政拨款4,011.55万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

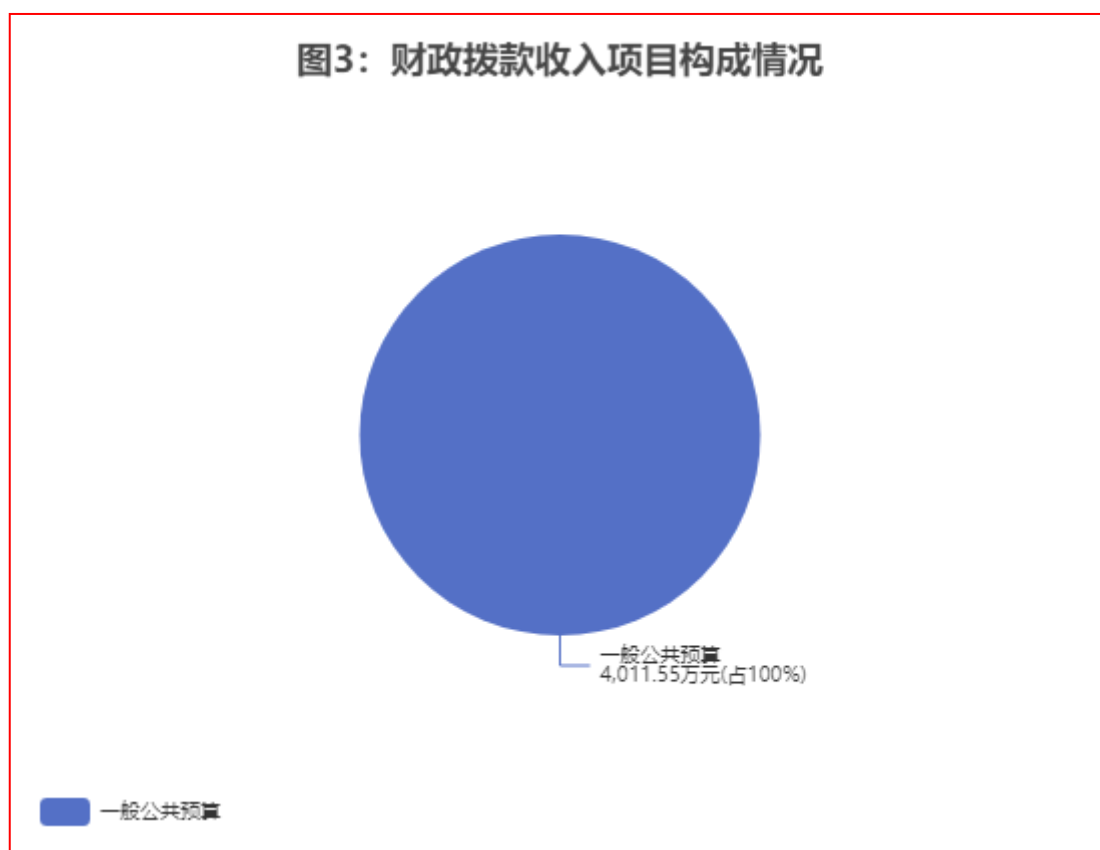
枣庄市港航和机场建设发展中心2022年支出预算为4,011.55万元，其中：基本支出3,891.55万元，占97.01%，项目支出120万元，占2.99%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

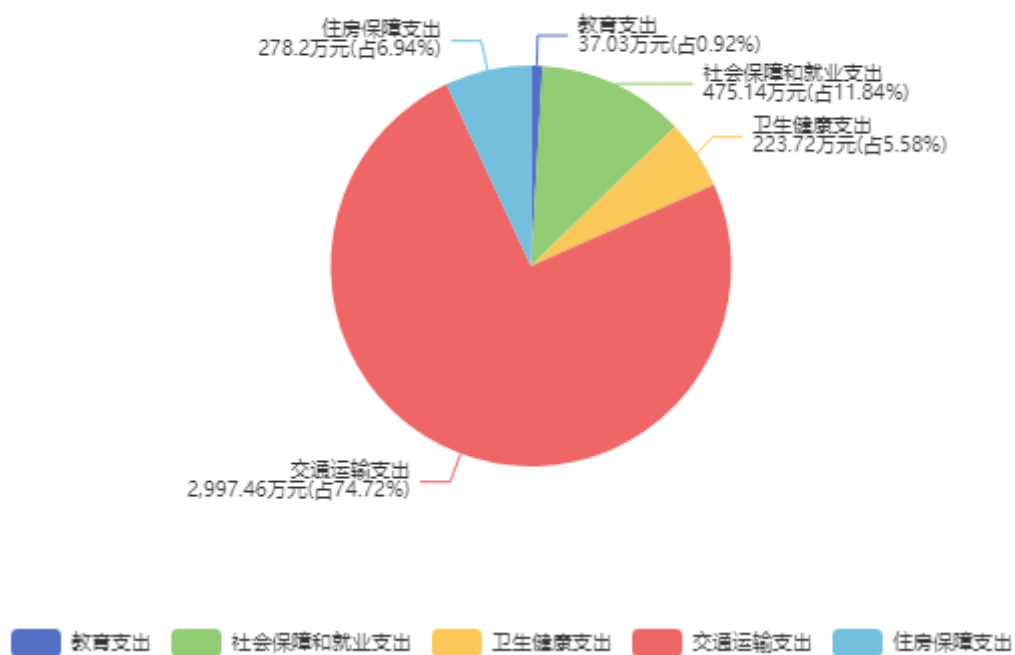
枣庄市港航和机场建设发展中心2022年财政拨款收支总预算为4,011.55万元。

收入包括：一般公共预算4,011.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出37.03万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出475.14万元，占11.84%；卫生健康（类）支出223.72万元，占5.58%；交通运输（类）支出2,997.46万元，占74.72%；住房保障（类）支出278.2万元，占6.94%。

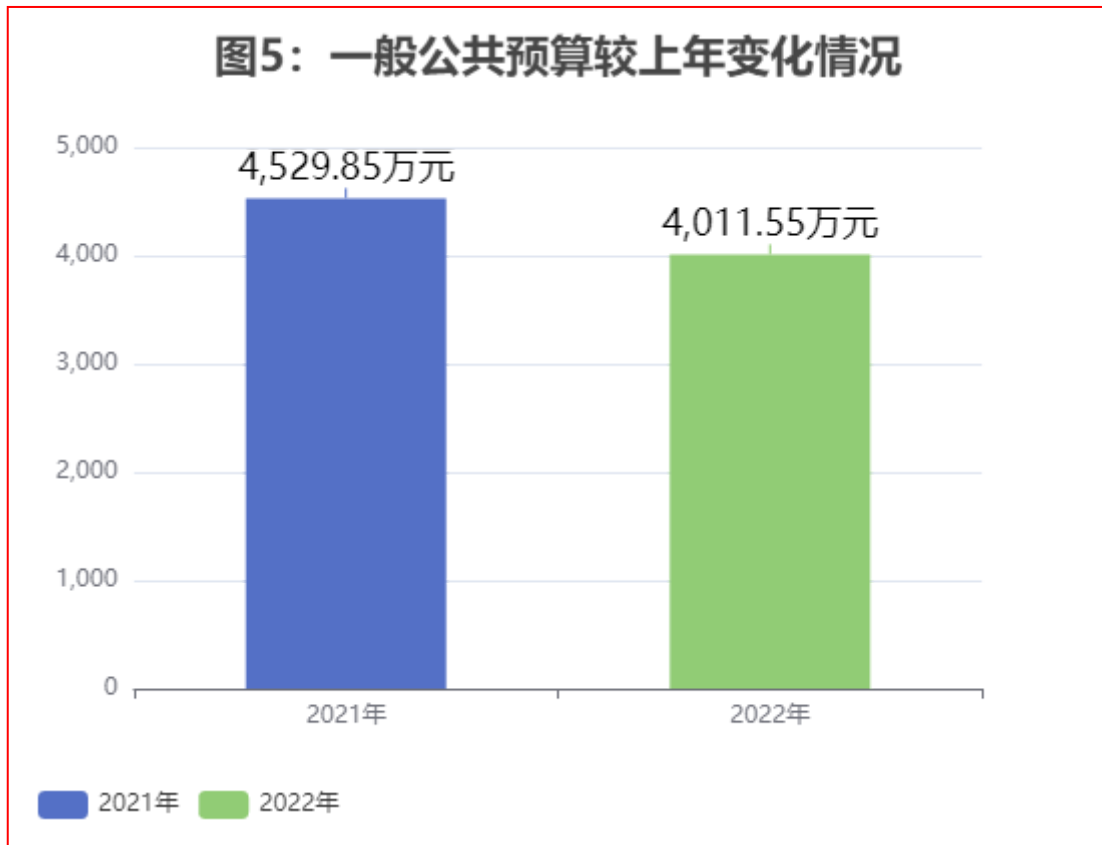
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

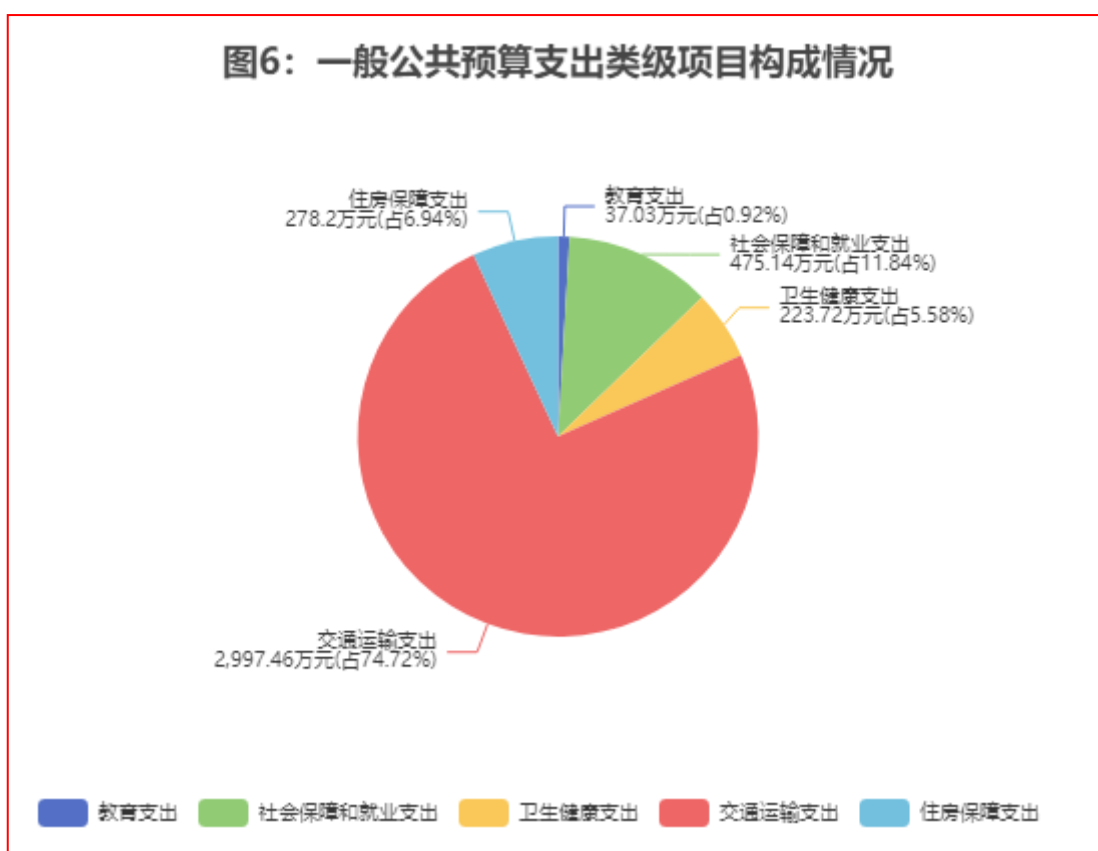
枣庄市港航和机场建设发展中心2022年一般公共预算拨款4,011.55万元，比上年减少518.3万元，下降11.44%。主要原因是事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市港航和机场建设发展中心2022年一般公共预算支出为4,011.55万元，其中：教育（类）支出37.03万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出475.14万元，占11.84%；卫生健康（类）支出223.72万元，占5.58%；交通运输（类）支出2,997.46万元，占74.72%；住房保障（类）支出278.2万元，占6.94%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出37.03万元，比上年增加7.41万元，增长25.02%。主要原因是严格控制教育培训支出，压缩培训经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出316.76万元，比上年减少44.6万元，下降12.34%。主要原因是事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出158.38万元，比上年减少22.3万元，下降12.34%。主要原因是事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出144.53万元，比上年减少20.34万元，下降12.34%。主要原因是事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出79.19万元，比上年减少11.15万元，下降12.34%。主要原因是事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出2,779.44万元，比上年减少516.4万元，下

降15.67%。主要原因是事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出218.02万元，比上年增加128.02万元，增长142.24%。主要原因是事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出278.2万元，比上年减少38.94万元，下降12.28%。主要原因是事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,891.55万元。主要用于：

1. 人员经费3,607.58万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费283.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市港航和机场建设发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共68.26万元，比上年减少13.85万元，下降16.87%。主要原因是事业单位改革，车辆划拨，经费减少；公务接待费减少的主要原因是在职人员退休自然减员及调出等导致。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费63万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费63万元，比上年减少13万元，下降17.11%。主要原因是事业单位改革，车辆划拨，预算减少。公务接待费5.26万元，比上年减少0.85万元，下降13.91%。主要原因是在职人员退休自然减员及人员调出减少等导致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市港航和机场建设发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市港航和机场建设发展中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市港航和机场建设发展中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为283.97万元。较2021年预算减少42.16万元，下降12.93%。主要原因是事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算64.2万元，其中：财政拨款安排64.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市港航和机场建设发展中心所属各预算单位共有车辆35辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车16辆、其他用车19辆。其中，其他用车主要是应急抢通船舶。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市港航和机场建设发展中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金120万元，其中财政拨款120万元。拟对搜救基地整修和搜救船舶维护、差旅费、物业管理费、办公楼维护等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120万元，其中财政拨款120万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

项目名称	办公楼集中供暖、空调、水维修				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
解决场院办公区维修,集中供暖					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	更换老旧设备	≥ 3	
产出	项目产出	数量指标	节能改造(项)	≥ 2	
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	供暖及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	大楼安全运行达标率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	实际成本费	≤ 20	
效果	项目效益	社会效益	消除安全隐患	是	
效果	项目效益	可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能,改善办公环境,提高政府机关形	是	

			象		
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对办公环境的满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

项目名称	差旅经费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
1、解决验船师外出验船交通及差旅补助费用，保障船舶适航性能。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	船舶检验工作量	≥ 600	
产出	项目产出	时效指标	检验及时率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	全检率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	仪器设备完好率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	船舶检验项目经费	≤ 20	
效果	项目效益	社会效益	确保船舶航行安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	减少验船等待时间，推进经济社会发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	差旅人员的满意度	≥ 98	

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

项目名称	搜救基地整修和搜救船舶维护				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
保障应急搜救基地安全，满足日常使用要求，保障汛期安全管理工作					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修房屋数量	≥ 2	
产出	项目产出	数量指标	节能改造(项)	≥ 3	
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	维修改造验收合格率	≥ 100	
产出	项目产出	成本指标	实际成本费	≤ 20	
效果	项目效益	经济效益	采用节能设备，减少开支	是	
效果	项目效益	社会效益	消除安全隐患	是	
效果	项目效益	生态效益	节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	是	
效果	项目效益	可持续影响	恢复和完善使用功能	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市港航和机场建设发展中心

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市交通运输局	预算执行单位	枣庄市港航和机场建设发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	60 万元				
项目绩效年度目标					
<p>根据《山东省消防条例》和《枣庄市公安消防支队责令限期改正通知书》要求，对消防系统维护和配备二十四小时值班值守人员，中心所属十一个基层单位，大都地处运河岸边和偏远地段，各办公场所环境整治、绿化美化、保洁安保等费用。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	管理办公楼（区）面积	≥0.67	
产出	项目产出	数量指标	中心安保人员数	≥6	
产出	项目产出	时效指标	保洁工作及时性	是	
产出	项目产出	时效指标	安保工作覆盖率	≥100	
产出	项目产出	质量指标	办公楼（区）的传达、保安、秩序管理情况	优	
产出	项目产出	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优	
产出	项目产出	成本指标	物业管理费	≤60	
效果	项目效益	社会效益	办公场所清洁、舒适	提高	
效果	项目效益	可持续影响	为机关办公环境提供保障	提高	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	≥ 90	
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）： 反映水路运输管理方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。